

国电电力发展股份有限公司

2009 年第一季度报告

目 录

§ 1 重要提示..... 2

§ 2 公司基本情况..... 2

§ 3 重要事项..... 3

§ 4 附录..... 6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长朱永芃先生、总经理米树华先生、总会计师姜洪源先生及财务产权部主任任慕棣女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	78,775,604,271.62	68,739,008,463.81	14.60
所有者权益(或股东权益)(元)	14,439,511,010.68	14,181,597,983.47	1.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.65	2.60	1.92
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	833,150,653.19		82.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.15		87.50
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	257,913,027.21	257,913,027.21	54.25
基本每股收益(元)	0.047	0.047	51.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.048	0.048	54.84
稀释每股收益(元)	0.047	0.047	51.61
全面摊薄净资产收益率(%)	1.79	1.79	增长了 0.53 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.80	1.80	增长了 0.52 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	-678,522.95
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,510,098.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,394,388.24
少数股东权益影响额	1,176,914.95
所得税影响额	892,072.49
合计	-2,493,825.46

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	355，857	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国国电集团公司	1,595,482,716	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	55,975,582	人民币普通股
嘉实稳健开放式证券投资基金	49,357,929	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L	49,100,783	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	36,000,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	32,005,855	人民币普通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	31,499,953	人民币普通股
易方达 50 指数证券投资基金	30,708,323	人民币普通股
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	30,179,523	人民币普通股
易方达价值精选股票型证券投资基金	28,802,710	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本期金额	期初金额	变动比例
货币资金	1,389,303,340.36	441,873,550.37	214.41%
应收票据	108,257,678.45	43,870,644.71	146.77%
应收账款	2,193,068,465.48	1,638,040,542.91	33.88%
其他应收款	603,214,419.75	327,833,256.15	84.00%
工程物资	659,480,825.42	490,762,663.33	34.38%
短期借款	20,550,043,700.00	15,777,503,100.00	30.25%
应付账款	2,487,774,885.60	1,489,771,126.24	66.99%
预收款项	195,534,686.40	297,787.28	65562.54%
应交税费	67,780,638.03	-8,095,550.90	937.26%
其他应付款	2,626,549,543.25	1,860,096,110.84	41.21%
专项应付款	47,043,383.09	17,418,183.09	170.08%
经营活动产生的现金净流量	833,150,653.19	456,620,986.10	82.46%

注：

- 1) 货币资金期末较期初增加了 214.41%，主要原因系本期将国电英力特能源化工集团股份有限公司纳入合并范围以及本期融资增加货币资金所致。
- 2) 应收票据期末较期初增加了 146.77%，主要原因系本期将国电英力特能源化工集团股份有限公司纳入合并范围以及本期结算应收电费收到票据所致。
- 3) 应收账款期末较期初增加了 33.88%，主要原因系期末尚未结算的售电收入所致。
- 4) 其他应收款期末较期初增加了 84.00%，主要原因系本期将国电英力特能源化工集团股份有限公司纳入合并范围所致。
- 5) 工程物资期末较期初增加了 34.38%，主要原因系本期将国电英力特能源化工集团股份有限公司纳

入合并范围所致。

6) 短期借款期末较期初增加了 30.25%，主要原因系本期将国电英力特能源化工集团股份有限公司纳入合并范围以及本期融资增加所致。

7) 应付账款期末较期初增加了 66.99%，主要原因系本期将国电英力特能源化工集团股份有限公司纳入合并范围所致。

8) 预收帐款期末较期初增加了 65562.54%，主要原因系本期将国电英力特能源化工集团股份有限公司纳入合并范围所致。

9) 应交税费期末较期初增加了 937.26%，主要原因系本公司及所属子公司本期增值税销项税较增值税进项税增加较多所致。

10) 其他应付款期末较期初增加了 41.21%，主要原因系本期将国电英力特能源化工集团股份有限公司纳入合并范围所致。

11) 专项应付款期末较期初增加了 170.08%，主要原因系本期将国电英力特能源化工集团股份有限公司纳入合并范围所致。

12) 经营活动产生的现金净流量本期较上年同期增加了 81.24%，主要原因系本公司及所属子公司本期购买商品接受劳务的支付的现金减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司对国电英力特能源化工集团股份有限公司出资已于 2009 年 1 月全部到位，公司从 2009 年 1 月开始将国电英力特能源化工集团股份有限公司纳入合并范围。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东股改承诺情况：

1) 中国国电集团公司承诺以国电电力作为中国国电集团公司全面改制的平台，在履行相应法律程序后，通过资产购并、重组，将中国国电集团公司优良的经营性资产注入国电电力，以使国电电力长期、持续、健康、稳定发展。

2) 中国国电集团公司承诺在政策允许且条件成熟的情况下，将根据国家相应的法律、法规和规定，支持并积极促进国电电力制定股权激励计划。

股改承诺履行情况：

1) 2007 年 6 月，中国国电集团公司将其所持有的国电浙江北仑第一发电有限公司 70% 股权、国电石嘴山第一发电有限公司 60% 股权、国电大渡河流域水电开发有限公司 18% 股权、国电内蒙古东胜热电有限公司 50% 股权、国电建投内蒙古能源有限公司 50% 股权和浙江浙能北仑发电有限公司 2% 股权转让给本公司。上述事项已于 2007 年度完成。

2) 目前正在积极研究关于股权激励的方案。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司董事会已制定公司章程修改方案，明确了现金分红政策，并已制定 2008 年度利润分配预案。上述议案将提交 2008 年度股东大会审议批准后执行。

国电电力发展股份有限公司

法定代表人:朱永芑

2009 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,389,303,340.36	441,873,550.37
交易性金融资产		
应收票据	108,257,678.45	43,870,644.71
应收账款	2,193,068,465.48	1,638,040,542.91
预付款项	5,426,172,713.00	4,999,092,718.24
应收利息		
应收股利	269,844.51	269,844.51
其他应收款	603,214,419.75	327,833,256.15
存货	1,288,058,472.21	1,145,949,566.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,977,704.37	
流动资产合计	11,019,322,638.13	8,596,930,122.98
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	200,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	6,813,045,882.20	6,083,461,449.25
投资性房地产	5,820,897.48	
固定资产	33,828,274,620.90	31,045,290,309.64
在建工程	25,347,813,138.02	21,766,261,222.26
工程物资	659,480,825.42	490,762,663.33
固定资产清理	-660.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	522,703,050.62	426,786,071.10
开发支出		
商誉	64,414,338.82	30,339,519.78
长期待摊费用	1,175,394.07	137,606.01
递延所得税资产	313,554,145.96	299,039,499.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	67,756,281,633.49	60,142,078,340.83
资产总计	78,775,604,271.62	68,739,008,463.81
流动负债：		
短期借款	20,550,043,700.00	15,777,503,100
交易性金融负债		
应付票据	770,706,187.53	713,080,002.43
应付账款	2,487,774,885.60	1,489,771,126.24
预收款项	195,534,686.40	297,787.28
应付职工薪酬	96,824,701.93	70,234,973.66
应交税费	67,780,638.03	-8,095,550.90

应付利息	178,068,878.63	153,691,376.46
应付股利	103,220,353.42	102,680,353.42
其他应付款	2,626,549,543.25	1,860,096,110.84
一年内到期的非流动负债	573,017,463.52	683,017,463.52
其他流动负债	501,289,266.53	500,000,000
流动负债合计	28,150,810,304.84	21,342,276,742.95
非流动负债：		
长期借款	22,614,079,758.94	21,369,231,758.94
应付债券	3,129,528,172.44	3,094,533,104.79
长期应付款	3,115,771,259.87	3,115,771,259.87
专项应付款	47,043,383.09	17,418,183.09
预计负债		
递延所得税负债	12,475,540.84	
其他非流动负债	313,896,908.21	311,358,508.98
非流动负债合计	29,232,795,023.39	27,908,312,815.67
负债合计	57,383,605,328.23	49,250,589,558.62
股东权益：		
股本	5,447,769,058.00	5,447,769,058
资本公积	2,950,504,536.83	2,950,504,536.83
减：库存股		
盈余公积	1,229,895,603.35	1,229,895,603.35
一般风险准备		
未分配利润	4,811,341,812.50	4,553,428,785.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	14,439,511,010.68	14,181,597,983.47
少数股东权益	6,952,487,932.71	5,306,820,921.72
股东权益合计	21,391,998,943.39	19,488,418,905.19
负债和股东权益合计	78,775,604,271.62	68,739,008,463.81

公司法定代表人：朱永芑 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

母公司资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	159,253,681.81	167,364,798.96
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	520,112,260.91	462,687,258.69
预付款项	858,759,894.59	888,402,303.32
应收利息		
应收股利	38,769,844.51	38,769,844.51
其他应收款	247,922,230.41	239,947,865.91
存货	76,435,646.18	126,276,321.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,901,253,558.41	1,923,448,392.85

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,867,404,827.35	14,069,828,118.19
投资性房地产		
固定资产	4,907,235,476.25	4,915,138,687.31
在建工程	562,345,332.25	224,974,717.58
工程物资	7,348,225.92	9,722,259.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,202,935.74	3,281,523.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	710,342.07	17,606.01
递延所得税资产	67,228,172.47	67,228,172.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,415,475,312.05	19,290,191,084.23
资产总计	23,316,728,870.46	21,213,639,477.08
流动负债：		
短期借款	5,050,000,000.00	3,419,000,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	609,824,177.29	275,536,255.11
预收款项		297,787.28
应付职工薪酬	21,520,451.52	18,010,046.20
应交税费	-7,521,711.03	53,736,748.27
应付利息	40,851,063.01	30,863,563.01
应付股利	98,680,353.42	98,680,353.42
其他应付款	246,601,447.80	253,879,539.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,059,955,782.01	4,150,004,293.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,129,528,172.44	3,094,533,104.79
长期应付款	10,971,259.87	10,971,259.87
专项应付款	2,993,374.53	2,868,174.53
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	65,252,436.00	65,714,036.77
非流动负债合计	3,208,745,242.84	3,174,086,575.96
负债合计	9,268,701,024.85	7,324,090,869.24
股东权益：		
股本	5,447,769,058.00	5,447,769,058
资本公积	3,516,333,863.34	3,516,333,863.34
减：库存股		
盈余公积	907,035,166.79	907,035,166.79

未分配利润	4,176,889,757.48	4,018,410,519.71
外币报表折算差额		
股东权益合计	14,048,027,845.61	13,889,548,607.84
负债和股东权益合计	23,316,728,870.46	21,213,639,477.08

法定代表人：朱永芑 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

4.2

合并利润表

2009 年 1—3 月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,358,973,512.83	4,378,604,212.43
其中：营业收入	4,358,973,512.83	4,378,604,212.43
二、营业总成本	4,156,795,449.29	4,217,351,816.30
其中：营业成本	3,627,362,956.88	3,740,145,156.07
营业税金及附加	50,960,161.76	52,862,660.09
销售费用	17,637,947.02	21,129,654.42
管理费用	114,832,327.51	158,896,471.27
财务费用	349,511,571.41	240,971,962.70
资产减值损失	-3,509,515.29	3,345,911.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	170,203,451.17	132,539,730.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	170,203,451.17	132,213,868.35
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	372,381,514.71	293,792,126.73
加：营业外收入	3,910,243.69	1,747,378.37
减：营业外支出	8,981,919.52	5,954,847.55
其中：非流动资产处置净损失	678,522.95	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	367,309,838.88	289,584,657.55
减：所得税费用	43,228,602.00	56,576,422.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	324,081,236.88	233,008,234.56
归属于母公司所有者的净利润	257,913,027.21	167,204,133.43
少数股东损益	66,168,209.67	65,804,101.13
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.047	0.031
（二）稀释每股收益	0.047	0.031

公司法定代表人：朱永芑 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

母公司利润表

2009 年 1—3 月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	998,675,788.66	884,228,520.74
减：营业成本	864,009,026.71	813,217,856.61
营业税金及附加	10,403,584.36	8,889,658.68

销售费用		
管理费用	24,313,366.73	24,072,971.54
财务费用	93,079,749.09	31,116,265.76
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	154,519,846.41	123,598,732.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	154,519,846.41	123,598,732.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	161,389,908.18	130,530,500.16
加：营业外收入	1,261,600.77	614,357.19
减：营业外支出	4,172,271.18	221,839.86
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	158,479,237.77	130,923,017.49
减：所得税费用		1,932,636.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	158,479,237.77	128,990,380.56

公司法定代表人：朱永芑 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—3 月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,213,338,601.85	5,226,108,035.40
收到的税费返还		39,719.45
收到其他与经营活动有关的现金	60,449,832.56	58,592,747.39
经营活动现金流入小计	4,273,788,434.41	5,284,740,502.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,249,479,530.95	3,567,379,330.47
支付给职工以及为职工支付的现金	327,909,485.02	354,918,611.68
支付的各项税费	535,025,023.43	766,599,060.72
支付其他与经营活动有关的现金	328,223,741.82	139,222,513.27
经营活动现金流出小计	3,440,637,781.22	4,828,119,516.14
经营活动产生的现金流量净额	833,150,653.19	456,620,986.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,294,289.61
取得投资收益收到的现金	116,182,417.70	193,187,418.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,823,572.07	440,570.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	506,215,066.98	33,877,936.51
投资活动现金流入小计	664,221,056.75	235,800,215.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,164,644,449.38	2,918,189,745.95
投资支付的现金	636,910,562.75	52,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	94,811,621.04	115,303,177.74

投资活动现金流出小计	3,896,366,633.17	3,085,492,923.69
投资活动产生的现金流量净额	-3,232,145,576.42	-2,849,692,708.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,000,000.00	118,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	52,000,000.00	118,300,000.00
取得借款收到的现金	12,950,433,400.00	7,413,523,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,146.66	
筹资活动现金流入小计	13,002,482,546.66	7,531,823,100.00
偿还债务支付的现金	9,042,504,800.00	3,573,546,110.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	613,170,149.71	593,607,825.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	382,883.73	6,611,089.70
筹资活动现金流出小计	9,656,057,833.44	4,173,765,025.72
筹资活动产生的现金流量净额	3,346,424,713.22	3,358,058,074.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	947,429,789.99	964,986,351.78
加：期初现金及现金等价物余额	441,873,550.37	1,581,993,649.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,389,303,340.36	2,546,980,001.17

公司法定代表人：朱永芃 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

母公司现金流量表

2009 年 1—3 月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,095,991,954.58	1,021,912,151.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,695,958.82	6,766,656.66
经营活动现金流入小计	1,124,687,913.40	1,028,678,808.06
购买商品、接受劳务支付的现金	610,893,839.24	715,633,056.02
支付给职工以及为职工支付的现金	104,963,955.37	115,025,248.08
支付的各项税费	132,918,201.50	123,094,081.16
支付其他与经营活动有关的现金	34,959,015.21	28,075,088.51
经营活动现金流出小计	883,735,011.32	981,827,473.77
经营活动产生的现金流量净额	240,952,902.08	46,851,334.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		94,409.54
取得投资收益收到的现金	108,000,000.00	183,649,462.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,910.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	108,000,000.00	183,793,782.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,898,174.52	68,686,845.67
投资支付的现金	483,910,562.75	55,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净	1,166,000,000.00	

额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,096,990.83	11,058,532.40
投资活动现金流出小计	1,933,905,728.10	134,945,378.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,825,905,728.10	48,848,404.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,232,000,000.00	1,194,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,232,000,000.00	1,194,000,000.00
偿还债务支付的现金	601,000,000.00	617,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,968,376.00	169,041,926.46
支付其他与筹资活动有关的现金		142,000.00
筹资活动现金流出小计	652,968,376.00	786,183,926.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,579,031,624.00	407,816,073.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,921,202.02	503,515,812.75
加：期初现金及现金等价物余额	165,174,883.83	37,104,270.84
六、期末现金及现金等价物余额	159,253,681.81	540,620,083.59

公司法定代表人：朱永芑 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣